

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2020-086

## 上海康达化工新材料集团股份有限公司

### 第四届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、监事会会议召开情况

上海康达化工新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十次会议通知于2020年7月29日以邮件及通讯方式向公司全体监事发出。经全体监事书面同意，会议于2020年7月31日上午10:30在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，应出席监事3人，实际出席监事3人，其中2名监事以通讯方式参加会议，参与表决的监事3人。本次会议由监事会主席耿学军先生主持，公司董事会秘书列席了会议，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

#### 二、监事会会议审议情况

**1、审议通过《关于终止收购北京京瀚禹电子技术有限公司股权并签署股权回购协议的议案》；**

议案内容详见同日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于终止收购北京京瀚禹电子技术有限公司股权并签署股权回购协议的公告》（公告编号：2020-087）。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票

#### 三、备查文件

1、公司第四届监事会第二十次会议决议；

特此公告。

上海康达化工新材料集团股份有限公司监事会

二〇二〇年八月一日